

2020年度
株洲市归国华侨联合会
部门决算

目 录

第一部分 株洲市归国华侨联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市归国华侨联合会
单位概况

一、部门职责

(一) 密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为改革发展稳定服务。

(二) 依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律法规草案；为各级侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

(三) 配合有关主管部门做好推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

(四) 促进海外侨胞进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来投资服务。

(五) 配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

(六) 宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；办好侨联系统的侨刊乡讯等文化宣传阵地；开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

(七) 研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市归国华侨联合会成立于1984年9月，为市委领导下的群团组织，属市直一级预算单位，内设科室2个，共有编制数5人，现有在职人员7人，退休人员6人。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市归国华侨联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：株洲市归国华侨联合会

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	255.51	一、一般公共服务支出	32	204.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.77	八、社会保障和就业支出	39	26.04
	9		九、卫生健康支出	40	15.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	257.28	本年支出合计	58	255.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.55	年末结转和结余	60	6.32
	30			61	
总计	31	261.84	总计	62	261.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：株洲市归国华侨联合会

2020 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		257.28	255.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
201	一般公共服务支出	206.54	204.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
20125	港澳台事务	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	161.88	160.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2012901	行政运行	155.88	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市归国华侨联合会

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		255.51	204.85	50.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.77	154.11	50.66	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	36.52	0.00	36.52	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	36.52	0.00	36.52	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	160.11	154.11	6.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	154.11	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲市归国华侨联合会

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	255.51	一、一般公共服务支出	33	204.77	204.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.04	26.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.72	15.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.99	8.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	255.51	本年支出合计	59	255.51	255.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	255.51	总计	64	255.51	255.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市归国华侨联合会

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		255.51	204.85	50.66
201	一般公共服务支出	204.77	154.11	50.66
20125	港澳台事务	36.52	0.00	36.52
2012599	其他港澳台事务支出	36.52	0.00	36.52
20129	群众团体事务	160.11	154.11	6.00
2012901	行政运行	154.11	154.11	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00
20134	统战事务	8.15	0.00	8.15
2013402	一般行政管理事务	4.15	0.00	4.15
2013405	华侨事务	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	0.00
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	0.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市归国华侨联合会

公开 06 表 单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.64	302	商品和服务支出	62.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.67	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.18	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费	2.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.79	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.77	30215	会议费	4.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.30	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.62	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.86	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		141.41	公用经费合计		18.23			63.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市归国华侨联合会

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.43	0.00	1.40	0.00	1.40	0.03	1.43	0.00	1.40	0.00	1.40	0.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市归国华侨联合会

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

株洲市归国华侨联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市归国华侨联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

株洲市归国华侨联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计261.84万元(收入总计含年初结转和结余4.55万元，支出总计含年末结转和结余6.32万元)。与上年相比，减少73.79万元，减少28.18%，主要是因为年度执行中单位人数变动及疫情影响导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计257.28万元，其中：财政拨款收入255.51万元，占99.3%；其他收入1.77万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计255.51万元，其中：基本支出204.85万元，占80.2%；项目支出50.66万元，占19.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计255.51万元，与上年相比，减少80万元，减少31.3%，主要是因为年度执行中单位人数变动及疫情影响导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出255.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80万元，减少31.3%，主要是因为年度执行中单位人数变动及疫情影响导致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出255.51元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出204.77万元，占80.1%；社会保障和就业（类）支出26.04万元，占10.2%；卫生健康（类）支出15.72万元，占6.2%；住房保障（类）支出8.99万元，占3.5%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为209.13万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为255.51万元，完成年初预算的122.2%，其中：

1、一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中因项目增加需要调整。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为158.28万元，支出决算为154.11万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度执行中因单位人数变动及单位事权调整导致。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中因项目增加需要调整。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中因项目增加需要调整。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为0元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中因项目增加需要调整。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为17.39万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资调整。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.74万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.91万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为9万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中缴费政策调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出204.85万元，其中：人员经费141.41万元，占基本支出的69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费63.44万元，占基本支出的31%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.56万元，减少1866.7%，减少的主要原因是受疫情影响，减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.6万元，减少257.1%，减少的主要原因是2020年度维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占2%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.4万元，占98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.03万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是贫困村来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.4万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费1.3万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出63.44万元，比年初预算数减少16.78万元，降低26.5%，主要原因是：受疫情影响，压减开支；比上年决算数减少40.13万元，降低63.3%。主要原因是：厉行节约，受疫情影响压减开支。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费4.77万元，用于召开老侨联谊会，法顾委全会，第六届主席、常委及全委会议，侨青委成立大会，全市基层侨联现场观摩交流会等，人数共计约300余人；无培训费开支。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额20.7万元，其中：政府采购货物支出5万元、**政府采购工程支出0万元**、政府采购服务支出15.7万元。授予中小企业合同金额20.7万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额20.7万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

(一) 部门职能职责

引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加改革和现代化建设；依法维护归侨、侨眷的合法权益，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务；围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来株投资兴办实业和公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务；制订全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐；密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省、市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务；管理市侨联所属的事业单位；指导全市侨联组织的业务工作；完成市委、市人民政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

市侨联成立于 1984 年 9 月，为市委领导下的群团组织，属市直一级预算单位，内设科室 2 个，即办公室和经联科。共有编制数 5 人，现有在职人员 7 人，退休人员 6 人。

二、预算支出及绩效情况

2020 年预算收入 255.51 万元，其中年初预算 209.13 万元，年中压减 10 万元。其中，一般公共预算拨款 255.51 万元；政府性基金拨款 / 万元；财政专户管理的非税收入拨款 / 万元；其他收入 / 万元。

2020 年支出 255.51 万元，其中基本支出 204.85 万元，项目支出 50.66 万元，无结余。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 255.51 万元，其中，基本支出 204.85 万元，项目支出 50.66 万元。2020 年，株洲市侨联在市委的坚强领导下，不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

(1) 产出指标

关怀老侨有温度。今年市侨联积极开展扶侨帮困工作和“民生 100”工程，全市共帮扶慰问困难老归侨 67 人，共计 5.25 万元；组织 52 位老归侨健康体检，共计 3.12 万元。2020 年 1 月举办老侨迎新春联谊会，100 余位归侨侨眷前来参加活动。

阵地建设有拓展。市侨联积极组织省、市两级“侨胞之家”申报与建设工作。目前，全市共有已建和在建的省、市两级“侨胞之家”6 个，其中，芦淞区七斗冲社区已荣获省级“侨胞之家”建设示范点牌匾。

“一体两翼”有作为。在市侨联的有力指导下，市侨商会和市海归协会的工作开展有声有色。在复工复产阶段，市侨联走访调研近 20 家侨资侨企，帮助解决实际困难，充分利用省侨联与省建行搭建的资金资助平台，为全市 13 家侨资企业融资授信 4000 多万元，缓解了企业燃眉之急。今年在市侨联的指导下，市侨商党支部顺利通过上级党委验收，获得“五化达标”的荣匾，市侨商会的吸引力和活跃度不断提升。在市侨联的指导支持下，市海归协会组织成立了市侨联青年委员会，与全省乃至全国的侨联青年委员会形成了上下一致的服务体系，在更大范围内凝聚了侨界青年的力量。

服务经济发展快。市侨联发挥侨界独特优势，积极主动联系联络海内外侨商、侨社团及侨领，开展主题突出、形式多样的招商引资活动。在市侨联的指导和协调下，市侨商会积极组织邀请来自欧美、东南亚等三十多个国家和地区的 60 多名侨商，参加“侨商聚云龙、逐梦新时代”株洲市经开区（云龙示范区）招商推介会。会上，美国利富集团、江苏慧宇教育集团（香港）有限公司、中工服工惠驿家信息服务有限公司分别就植物园项目、大数据基地项目建设、职业教育项目进行了具体对接，本土侨企湖南经世集团、株洲桂鑫房地产、湖南中欧置业等就地产项目的开发进行了商议，达成了初步合作意向，涉及投资金额 53 亿元。在市侨联的指导协调下，全市侨联组织积极开展服务经济和相关招商引资活动。3 月，市侨商会开展了对接市建行为全市 13 家侨商会员企业 3900 万元金融授信活动；9 月，组织会长单位赴清水塘生态科技产业新城，考察隆信大厦、三一项目和绿地营销中心，为全市侨商侨企高质量发展搭建招商引资的平台和桥梁。8 月，邀请省侨商会部分会员投资考察东阳湖旅游及饮水项目活动，意向投资约 5 亿元。

依法维权有力度。市侨联秉承“依法维权、科学维权、积极维权”的为侨服务宗旨，认真开展侨界维权工作。先后为帮助侨企湖南三河房地产开发有限公司因股权之争遭不公正判决得以圆满解决的基础上，又协调处理在其遭遇土地交付、规费缴纳等方面遇到的刁难和困惑，帮助其解决在公司发展难以正常维持之时的燃眉之急；积极协调有关部门，对侨企旺城房地产公司涉及的天元区 28 区 2 号地块土地价格、确权认证和相关协议条款开展维权服务，得到有关职能部门的关注，受到侨企的认可和赞扬；汇同茶陵县委、县政府有关部门和县侨联一道，进一步核实和协调处理侨眷谭

元娇祖屋被占案；积极协调市直有关部门，帮助处理了金冠置业拆迁补偿、股权转让案；跟进处理加纳归侨王铮与其亲属财产纠纷案等维权工作。

（2）效益指标

认真服务老归侨。在市侨联的指导协助下，各县市区侨联积极帮助老归侨解决生活中的问题。今年 10 月，菲律宾独居老归侨徐辉皋去世，市侨联及时前往悼念，积极帮助处理后事。事后，徐辉皋老人日常照顾机构株洲市家园义工协会负责人专门给市侨联送来“帮扶助困解民忧，真情帮扶暖民心”的锦旗，表达对侨联组织关爱老归侨的谢意。

抗击疫情有奉献。在年初抗击疫情期间，在市侨联发出抗击疫情倡议书后，市侨商会和市海归协会第一时间号召组织广大侨商和海归会员捐款捐物。在这次抗击疫情战斗中，市侨商会和市海归协会组织号召在株侨商侨企和会员单位及个人捐款捐物达 350 多万元。

招商引资有成效。今年，全市侨联组织克服疫情所带来的不利影响，精准发力，积极开展招商引资工作，为服务经济发展担当作为。通过不懈努力，加强对侨资企业项目对接，市侨联先后协调指导由侨企经世华源房地产开发有限责任公司完成总投资约 2.1 亿元的高端商务酒店项目；帮助侨商株洲蓝海集团引进完成 2.5 亿巨资打造的居然之家-株洲蓝海家居合作项目；积极引导侨企株洲鸿扬酒店管理有限公司完成投资 1.5 亿元人民币建设的华客信颐酒店项目。市侨联全年完成招商引资项目三个，共计 6.1 亿元，超额完成上级下达的招商引资任务。

信息宣传有提升。全年完成信息上报 220 余篇，在中国侨联、省市相关网站、媒体刊发 187 篇，较去年同比增长三倍之多，数量质量均有大幅度提升。

四、绩效管理存在的主要问题及下一步改进措施

(一) 存在问题:

一是推进预算绩效管理工作贯彻不到位，绩效指标量化方面还需认真改进；二是预算执行中，有时基本支出和项目支出界限不明。

(二) 改进措施

1.健全预算绩效评价指标体系，建立绩效评价结果反馈制度，推进预算绩效管理信息系统建设。

2.加强业务学习，提高综合素质。

五、其他需要说明的情况

无

株洲市归国华侨联合会

2021年4月27日

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市归国华侨联合会									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	209.13	255.51	255.51	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	209.13	255.51							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	255.51 万元			255.51 万元						
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50 分)	数量指标	协助创建侨胞之家	≥3 处	6 处	5	5			
			组织老归侨体检	≥60 位	52 人	3	2.5	疫情原因，老侨不愿到医院体检		
			帮扶慰问困难老归侨	≥60 位	67 人	3	3			
			法治宣讲活动次数	≥2 次	部分完成	2	1	应加强宣讲活动		
			老侨联络联谊会	≥1 次	1 次	5	5			
		侨商企业走访调	≥4 次	20 家	5	5				
	质量指标	侨企法律援助	90%	已完成	5	5				
		侨商会/海归协会	做好进一步服务工作	已完成	5	5				
		“五化”工作	验收合格	已完成	5	5				
		时效指标	组织时间	2020 年	已完成	2	2			
	成本指标	差旅费/接待费	差旅费 3 万/接待费 3 万	2.7 万 /0.03 万	2	1.5		疫情原因减少公务接待		
		会议费	5 万	4.77 万	2	2				
		组织老归侨体检	≥500 元/人·年	已完成	3	3				
		帮扶慰问困难老归侨	≥600 元/人·年	已完成	3	3				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	侨资企业项目对接	把好的产业推荐落户在株洲	已完成	10	10				
	社会效益指标	海外侨胞归属感	指标值提升	已完成	5	5				
		增加株洲产业	增加株洲的 GDP	已完成	5	5				
	可持续影响指标	好的侨资产业落地	推动株洲产业链的发展	已完成	10	10				

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	归侨满意度	$\geq 95\%$	已完成	10	10	
总分				100	98	等级: 优	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) - 100 分为优, 80 分(含) - 90 分为良, 60 分(含) - 80 分为中, 60 分以下为差。